

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Родина» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, д. 6.

Форма проведения собрания – **заочное голосование**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 632964, Новосибирская область, Здвинский район, с. Чулым, ул. Чулымская, 6, ОАО «Родина».

Дата окончания приема бюллетеней: **28 июня 2024 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 июня 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Родина» за 2023 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Родина» по итогам 2023 года.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. О назначении аудиторской организации ОАО «Родина» на 2024 год.**
- 5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Родина».**
- 6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Родина».**

В случае, если бюллетень отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет ОАО «Родина».